

盐城市城南新区开发建设投资有限公司
公司债券2015年年度报告摘要

二〇一六年四月

重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

一、公司债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

（一）基本情况

公司名称：盐城市城南新区开发建设投资有限公司

住所：江苏省盐城市盐都新区开元路8号

注册资本：600,000 万元人民币

法定代表人：高尚德

信息披露事务人：陈钧

电话：0515-88116966

传真：0515-88116968

邮箱：810643684@qq.com

邮政编码：224005

年度报告查询网址：www.sse.com.cn

年度报告备置地：盐城市人民南路38号新龙广场D2楼622室

报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况：报告期内，本公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员并未发生变更。

二、主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2015 年末	2014 年末	同比变动%
资产总计	3,858,424.97	2,985,916.99	29.22%
归属于母公司所有者权益	2,444,482.74	2,004,962.37	21.92%
营业收入	211,496.78	129,388.92	63.46%
归属于母公司所有者净利润	39,520.37	47,901.31	-17.50%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	42,860.71	23,784.83	80.20%
经营活动产生的现金流量净额	-346,905.62	147,619.93	-335.00%
投资活动产生的现金流量净额	-176,129.42	-482,657.14	-63.51%
筹资活动产生的现金流量净额	675,215.04	272,246.33	148.02%
现金及现金等价物净增加额	152,180.00	-62,790.88	-342.36%
流动比率	3.96	7.37	-46.18%
速动比率	3.07	4.85	-36.55%
资产负债率	36.61%	32.85%	11.43%
利息保障倍数	20.05	60.36	-66.78%
应收账款周转率	3.25	1.99	63.46%
存货周转率	0.44	0.31	42.78%
固定资产周转率	4.34	637.85	-99.32%
营业利润率	17.49%	17.78%	-1.62%
净资产收益率	1.77%	2.62%	-32.19%
EBITDA 全部债务比	0.03	0.02	25.15%
EBITDA 利息保障倍数	17.55	27.82	-36.91%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿还率	100%	100%	-

注: 除特别注明外, 以上财务指标均按照合并报表口径计算。

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 3、资产负债率=总负债/总资产
- 4、利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)
- 5、应收账款周转率=主营业务收入/应收账款平均余额
- 6、存货周转率=主营业务成本/存货平均余额
- 7、固定资产周转率=主营业务收入/固定资产平均余额
- 8、营业利润率=营业利润/主营业务收入
- 9、净资产收益率=净利润/平均股东权益
- 10、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务;
- 11、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)

三、重大事项

报告期内，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。

报告期内，本公司无破产重整事项。

本年度报告披露后，本公司未面临暂定上市或中止上市风险。

报告期内，公司及控股股东、实际控制人未发生涉嫌犯罪被司法机关立案调查，以及公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

报告期内，除披露事项外，未见其他重大事项。

（本页无正文，为《盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券2015 年年度报告摘要》之签章页）

盐城市城南新区开发建设投资有限公司



2016 年 4 月 29 日